



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203000

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 02/03/2022 **Data da liquidação:** 02/03/2022

Quantidade antes: 22.847.195,7344896000 **Quantidade após:** 1.996.465,0730120000

Quantidade: 20.850.730,6614776000 **Valor:** R\$ 3,36

Valor da operação: R\$ 70.000.000,00

Ag./Conta: 1 / 1969-0 - 017 BNY Mellon Banco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.067.766.906,98

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), no Fundo de Investimento OCCAM FIC FIA.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:37:42
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:19:42
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219184&crc=42F16F8A>, informando o **Código Verificador: 219184**

e o **Código CRC: 42F16F8A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/03/2022 **Data da liquidação:** 03/03/2022

Quantidade antes: 10.386.311,8586404200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 10.234,8680890000 **Valor:** R\$ 4,51

Valor da operação: R\$ 46.151,64

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.547.688.589,32

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 46.151,64 (quarenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. ADIANTAMENTO - PRISCILA MARTINS HEIMAS FIORITA; FÉRIAS; ADIANTAMENTO DE 13º; JETONS; DESPESA DE FORNEC. DE ÁGUA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:37:41
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:19:42
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	04/05/2022 09:19:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219193&crc=E701D5D2>, informando o **Código Verificador: 219193**

e o **Código CRC: E701D5D2**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/03/2022 **Data da liquidação:** 03/03/2022

Quantidade antes: 10.375.677,3436924200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 399,6468590000 **Valor:** R\$ 4,51

Valor da operação: R\$ 1.802,11

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.547.688.589,32

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 1.802,11 (um mil e oitocentos e dois reais e onze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - AIRTON DOS SANTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:37:44
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:19:42
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	04/05/2022 09:19:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219203&crc=060BC8BA>, informando o **Código Verificador: 219203**

e o **Código CRC: 060BC8BA**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/03/2022 **Data da liquidação:** 04/03/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.947,36

Valor da operação: R\$ 39.473.588,34

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2023

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2023

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2040

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 39.473.588,34 (trinta e nove milhões, quatrocentos e setenta e três mil e quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), em títulos NTN-B 150840 (5,772000%).

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:37:43
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:19:42
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	04/05/2022 09:19:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219226&crc=93A1BA8D>, informando o **Código Verificador: 219226**

e o **Código CRC: 93A1BA8D**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203004

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 04/03/2022 **Data da liquidação:** 04/03/2022

Quantidade antes: -5.141.761,6940395800 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 15.517.838,6845910000 **Valor:** R\$ 4,51

Valor da operação: R\$ 70.001.373,77

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.584.772.547,52

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 70.001.373,77 (setenta milhões e um mil e trezentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RESGATE PARCIAL DO FUNDO 138 - OCCAM FIC FIA; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA CEDIDA - MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:37:31
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:19:42
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	04/05/2022 09:19:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219242&crc=011EE709>, informando o **Código Verificador: 219242** e

o **Código CRC: 011EE709**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203005

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 04/03/2022 **Data da liquidação:** 04/03/2022

Quantidade antes: 19.126.544,9217264200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 8.750.467,9311750000 **Valor:** R\$ 4,51

Valor da operação: R\$ 39.473.588,35

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.584.772.547,52

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 39.473.588,34 (trinta e nove milhões, quatrocentos e setenta e três mil e quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RESGATE PARCIAL PARA TRANSFERÊNCIA NA CONTA XP INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:37:36
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:19:41
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	04/05/2022 09:19:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219250&crc=C9B72586>, informando o **Código Verificador: 219250** e o **Código CRC: C9B72586**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203006

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 07/03/2022 **Data da liquidação:** 07/03/2022

Quantidade antes: 6.947.926,8751574200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 3.428.150,1153940000 **Valor:** R\$ 4,51

Valor da operação: R\$ 15.470.538,70

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.592.276.010,60

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 15.470.538,70 (quinze milhões, quatrocentos e setenta mil e quinhentos e trinta e oito reais e setenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FACULTATIVA - ROSANA ESPINDOLA MOTA; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - REGIS LUIS LIMA DE SOUZA E ANDRÉ LUIZ COTTET

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:37:35
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:19:42
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219253&crc=49AC568F>, informando o **Código Verificador: 219253**

e o **Código CRC: 49AC568F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203007

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 08/03/2022 **Data da liquidação:** 08/03/2022

Quantidade antes: 10.395.931,1913844200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 19.854,2008330000 **Valor:** R\$ 4,51

Valor da operação: R\$ 89.633,06

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.595.601.168,04

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 89.633,06 (oitenta e nove mil e seiscentos e trinta e três reais e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPRESB; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPRESB REF. 13º DE RESCISÃO; RECOLHIMENTO ISS; SERV. DE TRANSPORTE COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR; AQUIS. DE CESTAS BÁSICAS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:37:37
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:19:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219258&crc=89D6AB5D>, informando o **Código Verificador: 219258**

e o **Código CRC: 89D6AB5D**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203008

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 08/03/2022 **Data da liquidação:** 08/03/2022

Quantidade antes: 13.447,5250434000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 13.447,5250434000 **Valor:** R\$ 369,33

Valor da operação: R\$ 4.966.623,59

Ag./Conta: 2856 / 27419-4 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 105.794.295,18

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 4.966.623,59 (quatro milhões, novecentos e sessenta e seis mil e seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos), no Fundo de Investimento BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:37:39
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:19:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219272&crc=D9B1BC9C>, informando o **Código Verificador: 219272**

e o **Código CRC: D9B1BC9C**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203009

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 08/03/2022 **Data da liquidação:** 08/03/2022

Quantidade antes: 9.885.701,3064324200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 490.375,6841190000 **Valor:** R\$ 4,51

Valor da operação: R\$ 2.213.832,41

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.595.601.168,04

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 2.213.832,41 (dois milhões, duzentos e treze mil e oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL, FIEB E IPRESB; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 13º (RESCISÃO) - IPRESB; COMPREV

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:37:33
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:19:42
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219274&crc=A5FFFC46>, informando o **Código Verificador: 219274**

e o **Código CRC: A5FFFC46**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203010

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 09/03/2022 **Data da liquidação:** 09/03/2022

Quantidade antes: 19.172.736,1289900000 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 8.796.659,1384385800 **Valor:** R\$ 4,52

Valor da operação: R\$ 39.728.659,55

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.566.788.235,74

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 39.728.659,55 (trinta e nove milhões, setecentos e vinte e oito mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RESGATE PARCIAL PARA TRANSFERÊNCIA NA CONTA XP INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:37:38
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:19:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219281&crc=D43C0B9B>, informando o **Código Verificador: 219281** e o **Código CRC: D43C0B9B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203011

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 08/03/2022 **Data da liquidação:** 09/03/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.972,87

Valor da operação: R\$ 39.728.659,55

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2023

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2023

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 39.728.659,55 (trinta e nove milhões, setecentos e vinte e oito mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), em títulos NTN-B 150545 (5,885000%).

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:37:39
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:19:42
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219295&crc=062AF9BA>, informando o Código Verificador: 219295

e o Código CRC: 062AF9BA.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203012

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 09/03/2022 **Data da liquidação:** 09/03/2022

Quantidade antes: 10.375.820,4772504200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 256,5133010000 **Valor:** R\$ 4,52

Valor da operação: R\$ 1.158,50

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.566.788.235,74

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 1.158,50 (um mil e cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL;

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:37:29
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:09
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219301&crc=60DF4093>, informando o **Código Verificador: 219301**

e o **Código CRC: 60DF4093**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203013

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 10/03/2022 **Data da liquidação:** 10/03/2022

Quantidade antes: 9.276.692,6377684200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 1.099.384,3527830000 **Valor:** R\$ 4,52

Valor da operação: R\$ 4.967.136,14

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.594.874.114,06

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 4.967.136,14 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil e cento e trinta e seis reais e quatorze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - AIRTON DOS SANTOS; RESGATE INTEGRAL DO FUNDO 150 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:37:42
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:09
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219310&crc=D413CEBA>, informando o **Código Verificador: 219310**

e o **Código CRC: D413CEBA**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203014

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 10/03/2022 **Data da liquidação:** 10/03/2022

Quantidade antes: 10.391.940,9042464200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 15.863,9136950000 **Valor:** R\$ 4,52

Valor da operação: R\$ 71.674,86

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.594.874.114,06

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 71.674,86 (setenta e um mil e seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. SERV. DE JARDINAGEM E PAISAGISMO; HOSPEDAGEM DE SITE; SERV. CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS; SERV. MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO; PERÍCIAS MÉDICAS; LIC. DE SISTEMA DE GERENC. DE ATENDIMENTO; SERV. DE CRIAÇÃO E MANUT. PORTAL WEB IPRESB; LOCAÇÃO E

MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA; SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL; AQUIS. DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL; LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ATUARIAL; AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ E CHÁ

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:37:40
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:08
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219312&crc=3F2C49B6>, informando o **Código Verificador: 219312**

e o **Código CRC: 3F2C49B6**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203015

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 15/03/2022 **Data da liquidação:** 15/03/2022

Quantidade antes: 10.354.734,1433384200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 21.342,8472130000 **Valor:** R\$ 4,52

Valor da operação: R\$ 96.542,79

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.571.294.504,35

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 96.542,79 (noventa e seis mil e quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. AMORTIZAÇÃO PARCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DO FUNDO 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII;

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:37:44
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:08
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219412&crc=B1EEBE1D>, informando o **Código Verificador: 219412** e o **Código CRC: B1EEBE1D**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203016

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/03/2022 **Data da liquidação:** 15/03/2022

Quantidade antes: 10.420.356,8199274200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 44.279,8293760000 **Valor:** R\$ 4,52

Valor da operação: R\$ 200.296,53

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.571.294.504,35

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 200.296,53 (duzentos mil e duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. ADIANTAMENTO QUINZENAL; FÉRIAS; ADIANTAMENTO DE 13º; SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA; SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL; SERV. DE PESQUISA E RECORTE DE PUBLICAÇÕES; LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CUSTOS; AQUIS. DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:38:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:08
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219416&crc=1245C2C6>, informando o **Código Verificador: 219416**

e o **Código CRC: 1245C2C6**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203017

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 16/03/2022 **Data da liquidação:** 16/03/2022

Quantidade antes: 10.375.971,1565794200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 105,8339720000 **Valor:** R\$ 4,53

Valor da operação: R\$ 478,92

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.571.776.920,00

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 478,92 (quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. DIVIDENDOS DO FUNDO 37 - CAIXA FII CX TRX

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:38:53
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:08
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219418&crc=7CBF79AF>, informando o **Código Verificador: 219418** e o **Código CRC: 7CBF79AF**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203018

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 16/03/2022 **Data da liquidação:** 16/03/2022

Quantidade antes: 10.375.970,2682204200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 106,7223310000 **Valor:** R\$ 4,53

Valor da operação: R\$ 482,94

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.571.776.920,00

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 482,94 (quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - FIEB

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:38:47
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:08
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219425&crc=D9BF7671>, informando o **Código Verificador: 219425** e o **Código CRC: D9BF7671**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203019

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 17/03/2022 **Data da liquidação:** 17/03/2022

Quantidade antes: 19.015.889,7947644200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 8.639.812,8042130000 **Valor:** R\$ 4,53

Valor da operação: R\$ 39.112.233,85

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.549.244.285,25

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 39.112.233,85 (trinta e nove milhões, cento e doze mil e duzentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RESGATE PARCIAL PARA TRANSFERÊNCIA NA CONTA XP INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:38:50
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:10
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219429&crc=11803BF4>, informando o **Código Verificador: 219429** e o **Código CRC: 11803BF4**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203020

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 16/03/2022 **Data da liquidação:** 17/03/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.911,22

Valor da operação: R\$ 39.112.233,85

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2023

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2023

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 39.112.233,85 (trinta e nove milhões, cento e doze mil e duzentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), em títulos NTN-B 150850 (5,942000%).

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:38:46
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:09
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219445&crc=4A22463F>, informando o **Código Verificador: 219445** e o **Código CRC: 4A22463F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203021

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 18/03/2022 **Data da liquidação:** 18/03/2022

Quantidade antes: 10.376.029,5972914200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 47,3932600000 **Valor:** R\$ 4,53

Valor da operação: R\$ 214,64

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.541.974.945,05

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 214,64 (duzentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - CÂMARA MUNICIPAL

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:38:51
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219447&crc=039A3765>, informando o **Código Verificador: 219447** e o **Código CRC: 039A3765**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203022

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 18/03/2022 **Data da liquidação:** 18/03/2022

Quantidade antes: 10.371.007,2630194200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 5.069,7275320000 **Valor:** R\$ 4,53

Valor da operação: R\$ 22.960,36

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.541.974.945,05

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 22.960,36 (vinte e dois mil e novecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - PREFEITURA MUNICIPAL

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:38:45
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219452&crc=DF2881DC>, informando o **Código Verificador: 219452**

e o **Código CRC: DF2881DC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203023

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 18/03/2022 **Data da liquidação:** 18/03/2022

Quantidade antes: 10.385.443,1788904200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 9.366,1883390000 **Valor:** R\$ 4,53

Valor da operação: R\$ 42.418,66

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.541.974.945,05

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 42.418,66 (quarenta e dois mil e quatrocentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RECOLHIMENTO DE INSS - SERVIDORES E EMPRESA; SERV. MANUT. SISTEMA DE IMAGENS CFTV E SISTEMA DE TELEFONIA; SERV. DE FORNEC. CAIXAS DE E-MAIL; SERV. DE INTERNET 24H; FORNEC. LINHA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:38:51
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:40
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=220418&crc=D0B95939>, informando o **Código Verificador: 220418**

e o **Código CRC: D0B95939**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203024

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 22/03/2022 **Data da liquidação:** 22/03/2022

Quantidade antes: 12.363.774,0907850000 **Quantidade após:** 1.996.465,0730120000

Quantidade: 10.367.309,0177730000 **Valor:** R\$ 3,38

Valor da operação: R\$ 35.000.000,00

Ag./Conta: 1 / 1969-0 - 017 BNY Mellon Banco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.046.833.797,44

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento OCCAM FIC FIA.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:38:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:40
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=220431&crc=644EBF50>, informando o **Código Verificador: 220431**

e o **Código CRC: 644EBF50**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203025

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 23/03/2022 **Data da liquidação:** 23/03/2022

Quantidade antes: 4.091.255,4960214200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 6.284.821,4945300000 **Valor:** R\$ 4,53

Valor da operação: R\$ 28.500.000,00

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.585.785.668,62

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhões, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. TRANSF. DA CONTA 16-9 REF. REVERSÃO DAS SOBRAS DA RESERVA ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:38:52
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=220442&crc=45817BB9>, informando o **Código Verificador: 220442**

e o **Código CRC: 45817BB9**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203026

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 23/03/2022 **Data da liquidação:** 23/03/2022

Quantidade antes: 16.660.898,4847484200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 6.284.821,4941970000 **Valor:** R\$ 4,53

Valor da operação: R\$ 28.500.000,00

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.585.785.668,62

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhões, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. TRANSF. PARA CONTA 15-0 REF. REVERSÃO DAS SOBRAS DA RESERVA ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:38:47
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:42
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=220445&crc=C721644C>, informando o **Código Verificador: 220445**

e o **Código CRC: C721644C**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203027

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 24/03/2022 **Data da liquidação:** 24/03/2022

Quantidade antes: 2.661.175,6586294200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 7.714.901,3319220000 **Valor:** R\$ 4,54

Valor da operação: R\$ 35.000.000,00

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.577.907.914,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RESGATE PARCIAL DO FUNDO 138 - OCCAM FIC FIA;

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:38:48
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=220449&crc=CFBB22D2>, informando o **Código Verificador: 220449**

e o **Código CRC: CFBB22D2**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203028

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 24/03/2022 **Data da liquidação:** 24/03/2022

Quantidade antes: 10.391.976,6483114200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 15.899,6577600000 **Valor:** R\$ 4,54

Valor da operação: R\$ 72.131,58

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.577.907.914,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 72.131,58 (setenta e dois mil e cento e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RECOLHIMENTO PASEP; MANUT. PREVENTIVA DE ELEVADOR; DESP. TELEFONIA FIXA; AQUIS. E APLICAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:38:52
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:40
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=220456&crc=8ADB1267>, informando o **Código Verificador: 220456**

e o **Código CRC: 8ADB1267**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203029

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 28/03/2022 **Data da liquidação:** 28/03/2022

Quantidade antes: 12.638.750,3234114200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 2.262.673,3328600000 **Valor:** R\$ 4,54

Valor da operação: R\$ 10.273.804,03

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.569.342.408,16

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 10.273.804,03 (dez milhões, duzentos e setenta e três mil e oitocentos e quatro reais e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS; PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS; REEMBOLSO DE IRRF POR DECISÃO JUDICIAL - LAURIMAR NUNES

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:38:48
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=220461&crc=B262CB24>, informando o **Código Verificador: 220461**

e o **Código CRC: B262CB24**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203030

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 28/03/2022 **Data da liquidação:** 28/03/2022

Quantidade antes: 10.411.804,0439604200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 35.727,0534090000 **Valor:** R\$ 4,54

Valor da operação: R\$ 162.220,83

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.569.342.408,16

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 162.220,83 (cento e sessenta e dois mil e duzentos e vinte reais e oitenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. DESP ENERGIA ELÉTRICA; PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES; FÉRIAS; ADIANTAMENTO DE 13º; PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS; COBERTURA DE TARIFA BANCÁRIA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:38:50
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:40
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=220465&crc=93B3252F>, informando o **Código Verificador: 220465** e

o **Código CRC: 93B3252F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203031

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/03/2022 **Data da liquidação:** 30/03/2022

Quantidade antes: 20.275.609,7362084200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 9.899.532,7456570000 **Valor:** R\$ 4,54

Valor da operação: R\$ 44.987.931,59

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.557.094.730,14

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 44.987.931,59 (quarenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e sete mil e novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RECOLHIMENTO IRRF; TAXA ADMINISTRATIVA; CONSIGNADOS INATIVOS; CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV E SIPROEM; DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA - CARMEN

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:47:28
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:56
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=220472&crc=4716FBA6>, informando o **Código Verificador: 220472**

e o **Código CRC: 4716FBA6**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203032

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/03/2022 **Data da liquidação:** 30/03/2022

Quantidade antes: 10.390.669,1127644200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 14.592,1222130000 **Valor:** R\$ 4,54

Valor da operação: R\$ 66.313,17

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.557.094.730,14

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 66.313,17 (sessenta e seis mil e trezentos e treze reais e dezessete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONSIGNADOS ATIVOS; RECOLHIMENTO IRRF; MENSALIDADE SINDICAL - SINDSERV; DESP. PUBLICAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:47:29
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:56
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=220475&crc=FBD6E158>, informando o **Código Verificador: 220475** e o **Código CRC: FBD6E158**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203033

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 30/03/2022 **Data da liquidação:** 30/03/2022

Quantidade antes: 10.062.648,8221264200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 313.428,1684250000 **Valor:** R\$ 4,54

Valor da operação: R\$ 1.424.358,64

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.557.094.730,14

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 1.424.358,64 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil e trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. TAXA ADMINISTRATIVA; DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:47:29
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:56
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=220489&crc=63907AFD>, informando o **Código Verificador: 220489**

e o **Código CRC: 63907AFD**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203034

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 29/03/2022 **Data da liquidação:** 30/03/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.119,66

Valor da operação: R\$ 41.196.579,41

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2023

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2023

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 41.196.579,41 (quarenta e um milhões, cento e noventa e seis mil e quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos), em títulos NTN-B 150850 (5,609000%).

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:47:28
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:56
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=220498&crc=EA6C43CF>, informando o **Código Verificador: 220498**

e o **Código CRC: EA6C43CF**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2203035

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 10.365.412,0571264200 **Quantidade após:** 10.376.076,9905514200

Quantidade: 10.664,9334250000 **Valor:** R\$ 4,55

Valor da operação: R\$ 48.487,00

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.552.356.686,62

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 48.487,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e sete reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. AMORTIZAÇÃO DO 94 - TMJ IMA-B FI RF (CNPJ: 13.594.673/0001-69)

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	03/05/2022 14:47:29
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	03/05/2022 15:20:56
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	03/05/2022 14:29:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=220505&crc=B33F6251>, informando o **Código Verificador: 220505** e o **Código CRC: B33F6251**.